

Công ty Cổ phần Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /CB-L43

“V/v công bố thay đổi nhân sự
Ban kiểm soát Công ty CP Lilama 45.3”

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần LILAMA 45.3
2. Mã chứng khoán: L43
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng - Phường Lê Hồng Phong - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
4. Điện thoại: 02553.710316 FAX: 02553.710313
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn
6. Nội dung của thông tin công bố: Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty CP Lilama 45.3 .
Vào ngày 13/04/2018, Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ký ngày 10/04/2018 của Ông Nguyễn Mạnh Hường.
Căn cứ vào điểm b, khoản 5, Điều 32 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.3, Ông Nguyễn Mạnh Hường không còn tư cách là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3 kể từ ngày 13/04/2018.
Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
7. Địa chỉ Website đăng tải công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3: www.Lilama45-3.com
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT
- + Tài liệu kèm theo:
- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Hường

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Văn Thìn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần LILAMA 45.3

Tôi tên: Nguyễn Mạnh Hường

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 45.3

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP LILAMA 45.3 như sau:

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức ngày 15/04/2016, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP LILAMA 45.3 nhiệm kỳ 2016-2021. Trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao để phục vụ cho lợi ích của công ty và các cổ đông.

Tuy nhiên, do công việc hiện tại của cá nhân tôi không thuận tiện để tiếp tục tập trung làm việc tại Ban kiểm soát của Công ty CP LILAMA 45.3. Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP LILAMA 45.3 đồng ý cho tôi miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018
Người viết đơn



Nguyễn Mạnh Hường